

|                                                                                   |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHkatorres                    |  | KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS                          |  |
|                                                                                   |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 |  | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |
|                                                                                   |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2026-04-28-10:27 a. m.       |  |                                                          |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |                      |  |                               |                                                                   |                                        |      |  |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 135240726      | Fecha Registro:       | 2026-04-23           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 273326                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-04-27     | Código de Referencia: | 04500258800135240726 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 749.938.042,00 | Valor Deducciones:    | 29.247.583,00        |  | Valor Neto:                   | 720.690.459,00                                                    | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                   |               |            |                |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 749.938.042,00 | Valor Deducciones | 29.247.583,00 | Valor Neto | 720.690.459,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |  |      |  |                          |      |  |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|--|------|--|--------------------------|------|--|
| Números                   |      |  |                                 |  |      |  | No Recaudo:              |      |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 |  | Reintegrado Deducciones Pesos:  |  | 0,00 |  | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00 |  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 |  | Reintegrado Deducciones Moneda: |  | 0,00 |  | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |  |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |           |               |                                        |  |  |  |  |                |                 |
|-----------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|
| Identificación:             | 830053360 | Razón Social: | ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA |             |        |                  |  |  |  |  |       |           |         |        |
|-----------------|-------------|--------|------------------|--|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:         | 24169615801 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |  |  |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA                                    |  |  |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |           |       |         |        |            |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|-----------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  |  |  | Número:           | ARDK10136 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2026-04-23 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                           |        |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|----------------|--------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                 | FUENTE | REC | SIT | VALOR          |        | VALOR PAGADO   | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                          |        |     |     | PESOS          | MONEDA |                | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |        |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                          | Nación | 10  | CSF | 749.938.042,00 | 0,00   | 749.938.042,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                            |           |                                                    |  |  |         |               |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|--|---------|---------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                            |           | TERCERO                                            |  |  | TARIFA  | VALOR         | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  |  | 3,500 % | 26.247.831,00 | 26.247.831,00       |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 892099324 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO                         |  |  | 0,400 % | 2.999.752,00  | 2.999.752,00        |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |                                                                    |  |            |                |                        |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |  | FECHA      | VALOR          | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |  | 2026-04-22 | 749.938.042,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)